**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**

**Ταχ. Δ/νση** : Τσιμισκή 29, 546 24
**Internet** : http://www.ebeth.gr
**e-mail** : gemi@ebeth.gr
**Fax** : 2310-370147

**Πληροφορίες** : Κ. Σερέτη
**Τηλέφωνο** : 2310-370140

Θεσσαλονίκη, 11.06.2015
Αριθ. Πρωτ. : 10606 (σχετ. 47847)

**Προς:** «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
3 ΧΛΜ Δ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΘ 1156
57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**Κοιν:** Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**ανακοινώνει:**

Στις **11.06.2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 01.06.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 01.06.2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αρ. ΜΑΕ 53259/62/Β/02/0265 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 058581604000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **Σπυρίδων Αναστόπουλος του Αθανασίου και της Ζωής,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αθήνα και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, (Μάνου Λοΐζου 10), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 277703/05.06.1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, (Α.Φ.Μ. 015082937), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

2) **Δέσποινα Αναστοπούλου σύζυγος Σπυρίδωνα, το γένος Αθανασίου και Δήμητρας Λιναρδόπουλου,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1955 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, (Μάνου Λοΐζου 10), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 591702/12.10.1987 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Βάρης Αττικής, (Α.Φ.Μ. 044201876), ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3) **Σοφία Σολωμού του Δημητρίου και της Ελένης, σύζυγος Παναγιώτη Καπιτσίνη,** που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Ευκαρπία Βισαλτίας Σερρών και κατοικεί στη Λητή Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 769014/16.12.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Λαγκαδά, (Α.Φ.Μ. 051444631) ως **Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".*

**Διοικητικού Συμβουλίου.**

**4) Αθανάσιος Αναστόπουλος του Σπυρίδωνος και της Δέσποινας,** που γεννήθηκε το έτος 1980 στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, (Μάνου Λοΐζου 10), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 647485/ 27.10.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βάρη Αττικής, (Α.Φ.Μ. 079622136), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

**5) Νικόλαος Σκράπας του Δημητρίου και της Ξανθής,** που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Ρητίνη Πιερίας και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, (Ηρακλέους 37 - Χαριλάου), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 354490/ 24.02.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιφέρειας Κατερίνης, (Α.Φ.Μ. 041358862), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Αναστοπούλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Σοφία Σολωμού.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ. κ.:

1) Δέσποινα Αναστοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο,

2) Σοφία Σολωμού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο

3) Παναγιώτη Καπιτσίνη του Πιέρρου και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα και κατοικεί στη Λητή Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 665150/07.05.2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λαγκαδά, (Α.Φ.Μ. 050890400), Γενικό Διευθυντή.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία από τις παραπάνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο (2) από τις παραπάνω τρεις (3) υπογραφές, μία εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά αυτή της κ. Δέσποινας Αναστοπούλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, όταν πρόκειται να προβούν σε :

- **1)** αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, το ύψος των οποίων ξεπερνά το ποσό των 88.000 ευρώ,
- **2)** σύναψη εμπορικής σύμβασης ή μη με αντικείμενο αξίας ή συναλλαγής μεγαλύτερης από 88.000 ευρώ,
- **3)** σύναψη σύμβασης που δεν συνδέεται άμεσα με το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρίας, και
- **4)** σύναψη δανείου, σύναψη αλληλόχρεου λογαριασμού, άνοιγμα ενέγγυων



*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".*

πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών και παροχή εγγυήσεως άνω των 88.000 ευρώ.

Το από 01.06.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 01.06.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 5651/10.06.2015 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 11.06.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 371586.**

Θεσσαλονίκη, 11.06.2015
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".*

